

議 案 第 50 号

平成29年度松阪市水道事業会計補正予算(第3号)

(総 則)

第 1 条 平成29年度松阪市水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 平成29年度松阪市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
(2) 年間総給水量	18,886,000 m ³	537,933 m ³	19,423,933 m ³
(3) 一日平均給水量	51,742 m ³	1,474 m ³	53,216 m ³
(4) 建設改良事業	1,321,110 千円	△ 184,174 千円	1,136,936 千円

(収益的収入及び支出)

第 3 条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第 1 款 水道事業収益	4,055,198 千円	70,154 千円	4,125,352 千円
第 1 項 営 業 収 益	3,660,705 千円	72,953 千円	3,733,658 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	394,493 千円	△2,799 千円	391,694 千円
	支 出		
第 1 款 水道事業費用	3,953,770 千円	△86,648 千円	3,867,122 千円
第 1 項 営 業 費 用	3,667,099 千円	△89,744 千円	3,577,355 千円
第 2 項 営 業 外 費 用	286,471 千円	3,096 千円	289,567 千円

(水 道)

(資本的収入及び支出)

第 4 条 予算第4条本文括弧書(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,167,837千円は、過年度分損益勘定留保資金1,167,837千円で、補てんするものとする。)を、(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,029,012千円は、過年度分損益勘定留保資金1,029,012千円で、補てんするものとする。)に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第 1 款 資 本 的 収 入	826,903 千円	△42,843 千円	784,060 千円
第 1 項 企 業 債	650,000 千円	△29,300 千円	620,700 千円
第 2 項 出 資 金	97,505 千円	△8,864 千円	88,641 千円
第 4 項 国庫(県)補助金	70,000 千円	△4,679 千円	65,321 千円
	支 出		
第 1 款 資 本 的 支 出	1,994,740 千円	△181,668 千円	1,813,072 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	1,321,110 千円	△184,174 千円	1,136,936 千円
第 3 項 補 助 金 返 還 金	0 千円	2,506 千円	2,506 千円

(企業債)

第 5 条 予算第6条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還方法のうち、起債の目的「建設改良事業」の限度額「650,000千円」を「620,700千円」に改める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 6 条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職 員 給 与 費	307,916 千円	4,283 千円	312,199 千円

(水 道)

(他会計からの補助金)

第 7 条 予算第10条中「24,958千円」を「22,207千円」に改める。

平成 30 年 3 月 14 日提出

松阪市長 竹 上 真 人

(水 道)

1 平成29年度松阪市水道事業会計補正予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

款 項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 水道事業収益		4,055,198	70,154	4,125,352	
1 営 業 収 益		3,660,705	72,953	3,733,658	
	1 給 水 収 益	3,553,064	99,898	3,652,962	
	2 受託工事収益	34,930	△26,945	7,985	
2 営 業 外 収 益		394,493	△2,799	391,694	
	1 受 取 利 息 配 当 金	891	2,191	3,082	
	2 分 担 金	28,215	7,110	35,325	
	3 他会計補助金	24,958	△2,751	22,207	
	4 長期前受金戻入	337,487	△10,749	326,738	
	5 雑 収 益	2,942	1,400	4,342	

支 出

款 項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 水道事業費用		3,953,770	△86,648	3,867,122	
1 営 業 費 用		3,667,099	△89,744	3,577,355	
	1 原水及び浄水費	1,479,671	△30,405	1,449,266	
	2 配水及び給水費	409,727	△6,926	402,801	
	3 受託工事費	27,000	△19,547	7,453	
	4 業 務 費	317,606	1,822	319,428	
	5 総 係 費	118,007	6,657	124,664	
	6 減 価 償 却 費	1,276,022	△7,778	1,268,244	
	7 資 産 減 耗 費	39,066	△33,567	5,499	
2 営 業 外 費 用		286,471	3,096	289,567	
	1 支 払 利 息	238,389	△1,022	237,367	
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	40,000	10,000	50,000	
	3 雑 支 出	8,082	△5,882	2,200	

(水 道)

資本的收入及び支出

収 入

款 項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 資本的收入		826,903	△42,843	784,060	
1 企業債		650,000	△29,300	620,700	
	1 企業債	650,000	△29,300	620,700	
2 出資金		97,505	△8,864	88,641	
	1 出資金	97,505	△8,864	88,641	
4 国庫(県)補助金		70,000	△4,679	65,321	
	1 国庫(県)補助金	70,000	△4,679	65,321	

支 出

款 項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 資本の支出		1,994,740	△181,668	1,813,072	
1 建設改良費		1,321,110	△184,174	1,136,936	
	1 配水及び 給水施設費	1,207,869	△171,190	1,036,679	
	2 基幹施設 整備費	104,765	△15,430	89,335	
	3 固定資産 購入費	8,476	2,446	10,922	
3 補助金返還金		0	2,506	2,506	
	1 国庫(県)補助金 返還金	0	2,506	2,506	

2 平成29年度松阪市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	188,626,000
減価償却費	1,268,244,000
固定資産除却損	2,108,000
貸倒引当金の増減額	1,275,000
退職給付引当金の増減額	3,432,000
賞与引当金の増減額	△ 588,000
法定福利費引当金の増減額	△ 241,000
長期前受金戻入額	△ 326,738,000
支払利息	237,367,000
受取利息及び受取配当金	△ 3,082,000
未収金の増減額	16,993,000
貯蔵品の増減額	6,131,000
未払金の増減額	178,306,000
小計	1,571,833,000
利息及び配当金の受取額	3,082,000
利息の支払額	△ 237,367,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,337,548,000

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,220,579,000
無形固定資産の取得による支出	△ 2,228,000
国庫(県)補助金等による収入	65,321,000
分担金・負担金等による収入	9,398,000
補助金の返還による支出	△ 2,506,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,150,594,000

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良企業債による収入	796,400,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 673,630,000
一般会計からの出資金による収入	88,641,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	211,411,000
資金増加(減少)額	398,365,000
資金期首残高	2,833,687,000
資金期末残高	3,232,052,000

(水 道)

3 給与費明細書

1 総括

区 分		職員数			給 与 費					法 定 福利費	引当金 繰入額	合 計
		特別職 (人)	その他の 特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	賃金 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定 支弁職員	1	12	(3) 20	84	93,325	41,588	0	134,997	27,102	27,143	189,242
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 17	0	63,804	38,798	0	102,602	20,355	0	122,957
	合 計	1	12	(3) 37	84	157,129	80,386	0	237,599	47,457	27,143	312,199
補 正 前	損益勘定 支弁職員	1	12	(3) 20	84	93,325	42,088	0	135,497	27,102	21,860	184,459
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 17	0	63,804	39,298	0	103,102	20,355	0	123,457
	合 計	1	12	(3) 37	84	157,129	81,386	0	238,599	47,457	21,860	307,916
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	0	△500	0	△500	0	5,283	4,783
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	0	△500	0	△500	0	0	△500
	合 計	0	0	(0) 0	0	0	△1,000	0	△1,000	0	5,283	4,283

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	児童手当 (千円)
	補 正 後	6,268	3,067	51,244	8,329	7,302	1,450	2,480
	補 正 前	6,268	3,067	51,244	9,329	7,302	1,450	2,480
	比 較	0	0	0	△1,000	0	0	0

手 当 の 内 訳	区 分	住居手当 (千円)	計 (千円)
	補 正 後	246	80,386
	補 正 前	246	81,386
	比 較	0	△1,000

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
手当	△ 1,000	1 その他の 増減分	△ 1,000	時間外勤務手当 △ 1,000	

4 平成29年度松阪市水道事業予定貸借対照表
(平成30年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		564,701,000	
ロ 立木		570,000	
ハ 建物	1,174,840,000		
減価償却累計額	<u>△ 636,437,000</u>	538,403,000	
ニ 構築物	50,640,039,000		
減価償却累計額	<u>△ 21,847,555,000</u>	28,792,484,000	
ホ 機械及び装置	3,104,541,000		
減価償却累計額	<u>△ 1,572,694,000</u>	1,531,847,000	
ヘ 車両運搬具	20,310,000		
減価償却累計額	<u>△ 18,849,000</u>	1,461,000	
ト 工具器具及び備品	4,415,000		
減価償却累計額	<u>△ 3,473,000</u>	942,000	
チ 建設仮勘定		<u>60,181,000</u>	
有形固定資産合計			31,490,589,000

(2) 無形固定資産

イ 受水権		45,062,000	
ロ 電話加入権		1,706,000	
ハ ダム使用権		1,934,000	
ニ 施設利用権		8,620,000	
ホ ソフトウェア		<u>2,645,000</u>	
無形固定資産合計			<u>59,967,000</u>

固定資産合計

31,550,556,000

2 流動資産

(1) 現金預金 3,232,052,000

(2) 未収金

イ 未収金	314,656,000		
ロ 貸倒引当金	<u>△ 8,229,000</u>	306,427,000	

(3) 貯蔵品

10,946,000

流動資産合計

3,549,425,000

資産合計

35,099,981,000

(水 道)

負 債 の 部

(単位:円)

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		12,781,970,000	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	391,265,000		
ロ 修繕引当金	440,409,000	831,674,000	
固定負債合計			13,613,644,000
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		732,012,000	
(2) 未払金		348,934,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	19,942,000		
ロ 法定福利費引当金	3,573,000	23,515,000	
(4) その他流動負債		22,094,000	
流動負債合計			1,126,555,000
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 長期前受金	14,534,388,000		
ロ 長期前受金収益化累計額	△ 7,376,003,000	7,158,385,000	
繰延収益合計			7,158,385,000
負債合計			21,898,584,000

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金		12,582,111,000	
資本金合計			12,582,111,000
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,000		
ロ 国庫補助金	1,133,000		
資本剰余金合計		1,134,000	
(2) 利益剰余金			
イ 利益積立金	1,400,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	616,752,000		
利益剰余金合計		618,152,000	
剰余金合計			619,286,000
資本合計			13,201,397,000
負債資本合計			35,099,981,000

(水 道)

5 平成29年度松阪市水道事業会計補正予算基礎資料

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款 項	目	節	既 決 予定額 (千円)	補 正 予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 水 道 事 業 収 益			4,055,198	70,154	4,125,352	
1 営 業 収 益			3,660,705	72,953	3,733,658	
	(1) 給 水 収 益		3,553,064	99,898	3,652,962	
		水 道 料 金	3,553,064	99,898	3,652,962	給水量の増
	(2) 受 託 工 事 収 益		34,930	△26,945	7,985	
		受 託 工 事 収 益	34,930	△26,945	7,985	配水管布設替受託工事費の減等
2 営 業 外 収 益			394,493	△2,799	391,694	
	(1) 受 取 利 息 配 当 金		891	2,191	3,082	
		預 金 利 息	890	2,191	3,081	定期預金利息の増
	(2) 分 担 金		28,215	7,110	35,325	
		分 担 金	28,215	7,110	35,325	水道新設等分担金の増
	(3) 他 会 計 補 助 金		24,958	△2,751	22,207	
		他 会 計 補 助 金	24,958	△2,751	22,207	児童手当にかかる補助金等の減
	(4) 長 期 前 受 金 戻 入		337,487	△10,749	326,738	
		長 期 前 受 金 戻 入	337,487	△10,749	326,738	
	(5) 雑 収 益		2,942	1,400	4,342	
		そ の 他 雑 収 益	2,942	1,400	4,342	宅地造成に伴う工事監督料、洗管料の増

支 出

款 項	目	節	既 決 予定額 (千円)	補 正 予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 水道事業費			3,953,770	△86,648	3,867,122	
1 営業費用	(1) 原水及び 浄水費		3,667,099	△89,744	3,577,355	
			1,479,671	△30,405	1,449,266	
		賞与引当金 繰入額	2,087	△471	1,616	
		法定福利費 引当金 繰入額	367	△114	253	
		被服費	134	11	145	職員被服費の増
		光熱水費	78	△35	43	LPガス代の減
		印刷製本費	520	△34	486	パンフレット印刷製本費の減
		委託料	59,836	△7,377	52,459	保守点検委託料等の減
		修繕費	18,600	5,000	23,600	施設等修繕費の増
		動力費	63,220	△12,720	50,500	水源地等電力料金の減
		工事請負費	7,000	△7,000	0	予算組替による減
		受水費	1,265,222	△7,665	1,257,557	中勢水道用水受水費の減
	(2) 配水及び 給水費		409,727	△6,926	402,801	
		賞与引当金 繰入額	3,019	△355	2,664	
		法定福利費 引当金 繰入額	540	△39	501	
		被服費	101	11	112	職員被服費の増
		委託料	49,089	△1,798	47,291	水道台帳補正業務委託料等の減
		賃借料	468	△13	455	公用車リース料の減
		路面復旧費	30,000	2,000	32,000	舗装復旧工事の増

款 項	目	節	既 決 予定額 (千円)	補 正 予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
		動 力 費	23,700	△3,500	20,200	加圧ポンプ場電力料金の減
		量水器取替 補修費	28,728	△3,232	25,496	量水器取替修理費の減
	(3) 受 工 事 託 費		27,000	△19,547	7,453	
		委 託 料	10,500	△7,747	2,753	県事業の計画変更による減
		工事請負費	16,500	△11,800	4,700	県事業等の計画変更による減
	(4) 業 務 費		317,606	1,822	319,428	
		賞与引当金 繰 入 額	886	272	1,158	
		法定福利費 引 当 金 繰 入 額	166	55	221	
		委 託 料	278,477	2,595	281,072	営業関連業務委託変更等による増
		手 数 料	15,754	△1,100	14,654	口座振替手数料等の減
	(5) 総 係 費		118,007	6,657	124,664	
		手 当	21,794	△500	21,294	
		賞与引当金 繰 入 額	6,423	△480	5,943	
		法定福利費 引 当 金 繰 入 額	1,213	△236	977	
		退職給付 引 当 金 繰 入 額	7,159	6,651	13,810	
		被 服 費	49	58	107	職員被服費の増
		広 告 料	114	△54	60	新聞掲載料の減
		委 託 料	1,921	△27	1,894	システム更新業務委託料の減
		手 数 料	500	18	518	登記手数料等の増

款 項	目	節	既 決 予定額 (千円)	補 正 予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
		使 用 料	5,909	194	6,103	システム使用料の増等
		賃 借 料	3,354	△733	2,621	システム賃借料等の減
		貸倒引当金繰入額	0	1,766	1,766	平成29年度分見積りによる追加
	(6) 減 価 却 費		1,276,022	△7,778	1,268,244	
		有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,272,899	△7,778	1,265,121	構築物等減価償却費の確定による減
	(7) 資産減耗費		39,066	△33,567	5,499	
		固 定 資 産 除 却 費	39,066	△33,567	5,499	除却費の確定による減
2 営業外費用			286,471	3,096	289,567	
	(1) 支 払 利 息		238,389	△1,022	237,367	
		企業債利息	238,389	△1,022	237,367	
	(2) 消費税及び 地方消費税		40,000	10,000	50,000	
		消費税及び 地方消費税	40,000	10,000	50,000	
	(3) 雑 支 出		8,082	△5,882	2,200	
		消 費 税 出 雑 支 出	5,882	△5,882	0	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款 項	目	節	既 決 予定額 (千円)	補 正 予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 資 本 的 収 入			826,903	△42,843	784,060	
1 企 業 債			650,000	△29,300	620,700	
	(1) 企 業 債		650,000	△29,300	620,700	
		企 業 債	650,000	△29,300	620,700	
2 出 資 金			97,505	△8,864	88,641	
	(1) 出 資 金		97,505	△8,864	88,641	
		市 出 資 金	97,505	△8,864	88,641	
4 国庫（県） 補 助 金			70,000	△4,679	65,321	
	(1) 国庫（県） 補 助 金		70,000	△4,679	65,321	
		県 補 助 金	70,000	△4,679	65,321	生活基盤施設耐震化等交付金の確定による減

支 出

款 項	目	節	既 決 予定額 (千円)	補 正 予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 資 本 的 支 出			1,994,740	△181,668	1,813,072	
1 建 設 改 良 費			1,321,110	△184,174	1,136,936	
	(1) 配 水 及 び 給 水 施 設 費		1,207,869	△171,190	1,036,679	
		手 当	27,949	△500	27,449	
		被 服 費	101	18	119	職員被服費の増
		委 託 料	45,820	△14,660	31,160	配水管布設替設計委託料の減等
		手 数 料	0	821	821	登記手数料等の増
		補 償 費	0	31	31	補償費の増
		負 担 金	2,485	△2,000	485	橋梁添架負担金の減
		工事請負費	1,066,100	△154,900	911,200	配水管布設替工事費の減等
	(2) 基 幹 施 設 整 備 費		104,765	△15,430	89,335	
		備 消 品 費	530	△430	100	事務用品費の減
		工事請負費	68,000	△15,000	53,000	ポンプ場電気設備更新工事費の減
	(3) 固 定 資 産 購 入 費		8,476	2,446	10,922	
		機 械 及 び 装 置	6,476	△34	6,442	予算組替による減
		工 具 器 具 及 び 備 品	0	152	152	予算組替による増
		土 地 購 入 費	0	1,922	1,922	土地購入による増
		ソ フ ト ウ エ ア	2,000	406	2,406	システムソフトウェア購入による増
3 補 助 金 返 還 金			0	2,506	2,506	
	(1) 国 庫 (県) 補 助 金 返 還 金		0	2,506	2,506	
		県 補 助 金 返 還 金	0	2,506	2,506	返還額確定による追加

(水 道)

議 案 第 51 号

平成29年度松阪市公共下水道事業会計補正予算(第3号)

(総 則)

第 1 条 平成29年度松阪市公共下水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 平成29年度松阪市公共下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
(4) 主要な建設改良事業			
管 渠 布 設 費	2,322,339 千円	37,241 千円	2,359,580 千円
ポンプ場築造費	163,750 千円	8,098 千円	171,848 千円
流域下水道建設負担金	95,284 千円	△42,482 千円	52,802 千円

(収益的収入及び支出)

第 3 条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第 1 款 下水道事業収益	4,072,029 千円	△20,160 千円	4,051,869 千円
第 1 項 営 業 収 益	1,819,452 千円	△304 千円	1,819,148 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	2,209,565 千円	△19,987 千円	2,189,578 千円
第 3 項 特 別 利 益	43,012 千円	131 千円	43,143 千円
	支 出		
第 1 款 下水道事業費用	4,114,101 千円	△36,334 千円	4,077,767 千円
第 1 項 営 業 費 用	3,142,042 千円	△30,421 千円	3,111,621 千円
第 2 項 営 業 外 費 用	971,659 千円	△5,913 千円	965,746 千円

(下 水 道)

(資本的收入及び支出)

第 4 条 予算第4条本文括弧書(資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額1,420,221千円は、過年度分損益勘定留保資金763,001千円、当年度分損益勘定留保資金575,450千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額41,770千円、松阪市公共下水道整備基金取崩額40,000千円で補てんするものとする。)を、(資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額1,397,055千円は、過年度分損益勘定留保資金763,001千円、当年度分損益勘定留保資金551,767千円及び、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額42,287千円、松阪市公共下水道整備基金40,000千円で補てんするものとする。)に改め、資本的收入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第 1 款 資 本 的 収 入	3,571,292 千円	△19,437 千円	3,551,855 千円
第 1 項 企 業 債	1,570,500 千円	△55,700 千円	1,514,800 千円
第 2 項 他会計負担金	22,565 千円	25,553 千円	48,118 千円
第 3 項 他会計補助金	1,114,939 千円	△34,251 千円	1,080,688 千円
第 4 項 国庫補助金	742,788 千円	1,861 千円	744,649 千円
第 5 項 負担金及び 分 担 金	120,500 千円	43,100 千円	163,600 千円
	支 出		
第 1 款 資 本 的 支 出	4,991,513 千円	△42,603 千円	4,948,910 千円
第 1 項 建設改良費	2,695,590 千円	△43,661 千円	2,651,929 千円
第 2 項 投 資	712 千円	1,058 千円	1,770 千円

(企業債)

第 5 条 予算第6条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還方法のうち、起債の目的「中勢沿岸流域下水道建設負担金」の限度額「83,400千円」を「43,800千円」に、「公共下水道事業」の限度額「1,487,100千円」を「1,471,000千円」に改める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 6 条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職 員 給 与 費	259,576 千円	2,686 千円	262,262 千円

(他会計からの補助金)

第 7 条 予算第10条中「2,438,493千円」を「2,386,268千円」に改める。

平成 30 年 3 月 14 日提出

松阪市長 竹 上 真 人

(下 水 道)

1 平成29年度 松阪市公共下水道事業会計補正予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

款 項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 下水道事業収益		4,072,029	△20,160	4,051,869	
1 営 業 収 益		1,819,452	△304	1,819,148	
	2 負 担 金	357,313	△304	357,009	
2 営 業 外 収 益		2,209,565	△19,987	2,189,578	
	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	711	1,059	1,770	
	2 他 会 計 補 助 金	1,323,554	△17,974	1,305,580	
	6 長期前受金戻入	848,825	△2,997	845,828	
	7 雑 収 益	1,513	△75	1,438	
3 特 別 利 益		43,012	131	43,143	
	2 その他特別利益	0	131	131	

支 出

款 項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 下水道事業費用		4,114,101	△36,334	4,077,767	
1 営 業 費 用		3,142,042	△30,421	3,111,621	
	1 管 渠 費	122,849	△9,720	113,129	
	3 普 及 促 進 費	30,118	△269	29,849	
	4 業 務 費	70,122	△43	70,079	
	5 総 係 費	46,383	9,517	55,900	
	6 流域下水道費	716,895	△13,083	703,812	
	7 減 価 償 却 費	2,143,675	△16,823	2,126,852	
2 営 業 外 費 用		971,659	△5,913	965,746	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	817,972	△106	817,866	
	2 補 助 金	14,700	△5,327	9,373	
	3 雑 支 出	138,987	△480	138,507	

(下 水 道)

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款 項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 資 本 的 収 入		3,571,292	△19,437	3,551,855	
1 企 業 債		1,570,500	△55,700	1,514,800	
	1 企 業 債	1,570,500	△55,700	1,514,800	
2 他 会 計 負 担 金		22,565	25,553	48,118	
	1 他 会 計 負 担 金	22,565	25,553	48,118	
3 他 会 計 補 助 金		1,114,939	△34,251	1,080,688	
	1 他 会 計 補 助 金	1,114,939	△34,251	1,080,688	
4 国 庫 補 助 金		742,788	1,861	744,649	
	1 国 庫 補 助 金	742,788	1,861	744,649	
5 負 担 金 及 び 分 担 金		120,500	43,100	163,600	
	1 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	120,500	14,000	134,500	
	2 負 担 金 及 び 分 担 金	0	29,100	29,100	

支 出

款 項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出		4,991,513	△42,603	4,948,910	
1 建 設 改 良 費		2,695,590	△43,661	2,651,929	
	1 管 渠 布 設 費	2,322,339	37,241	2,359,580	
	2 ポンプ場築造費	163,750	8,098	171,848	
	3 受 益 者 負 担 金 賦 課 徴 収 業 務 費	41,837	△1,100	40,737	
	4 流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	95,284	△42,482	52,802	
	5 固 定 資 産 購 入 費	72,380	△45,418	26,962	
2 投 資		712	1,058	1,770	
	1 基 金	712	1,058	1,770	

(下 水 道)

2 平成29年度松阪市公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 100,590,000
減価償却費	2,126,852,000
退職給付引当金の増減額	8,123,000
賞与引当金の増減額	△ 124,000
法定福利費引当金の増減額	△ 10,000
貸倒引当金の増減額	2,173,000
長期前受金戻入額	△ 845,828,000
支払利息	817,556,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,770,000
未収金の増減額	△ 25,862,000
未払金の増減額	△ 390,000
小計	1,980,130,000
利息及び配当金の受取額	1,770,000
利息の支払額	△ 724,875,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,257,025,000
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
公共下水道整備基金の取崩しによる収入	40,000,000
公共下水道整備基金の積立による支出	△ 1,770,000
有形固定資産の取得による支出	△ 3,000,775,000
無形固定資産の取得による支出	△ 49,267,000
国庫補助金等による収入	890,481,000
分担金・負担金等による収入	162,760,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	1,128,806,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 829,765,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
公共下水道整備基金繰り替え運用による収入	600,000,000
公共下水道整備基金繰り替え運用返済による支出	△ 600,000,000
建設改良企業債による収入	1,703,800,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 2,295,211,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 591,411,000
資金増加(減少)額	△ 164,151,000
資金期首残高	1,440,759,000
資金期末残高	1,276,608,000

(下 水 道)

3 給与費明細書

1 総括

区 分		職員数			給 与 費					法 定 福利費	引当金 繰入額	合 計
		特別職 (人)	その他の 特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	賃金 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定 支弁職員	0	0	(1) 11	0	44,906	22,075	0	66,981	13,322	15,145	95,448
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 24	0	84,533	54,472	0	139,005	27,809	0	166,814
	合 計	0	0	(1) 35	0	129,439	76,547	0	205,986	41,131	15,145	262,262
補正前	損益勘定 支弁職員	0	0	(1) 11	0	44,906	22,275	0	67,181	13,322	12,367	92,870
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 24	0	84,533	54,364	0	138,897	27,809	0	166,706
	合 計	0	0	(1) 35	0	129,439	76,639	0	206,078	41,131	12,367	259,576
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	0	△200	0	△200	0	2,778	2,578
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	0	108	0	108	0	0	108
	合 計	0	0	(0) 0	0	0	△92	0	△92	0	2,778	2,686

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	5,088	1,934	45,699	14,619	3,594	128	3,755
	補正前	5,088	1,934	45,699	14,819	3,594	128	3,755
	比 較	0	0	0	△200	0	0	0

手 当 の 内 訳	区 分	住居手当 (千円)	計 (千円)
	補正後	1,730	76,547
	補正前	1,622	76,639
	比 較	108	△92

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
手 当	△92	1. その他の 増減分	△92	時間外勤務手当 △200 住居手当 108	

4 平成29年度松阪市公共下水道事業予定貸借対照表
(平成30年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		232,908,000	
ロ 建物	235,551,000		
減価償却累計額	<u>△ 5,209,000</u>	230,342,000	
ハ 構築物	94,482,331,000		
減価償却累計額	<u>△ 20,347,765,000</u>	74,134,566,000	
ニ 機械及び装置	1,436,807,000		
減価償却累計額	<u>△ 600,990,000</u>	835,817,000	
ホ 工具器具及び備品	3,690,000		
減価償却累計額	<u>△ 3,030,000</u>	660,000	
ヘ 建設仮勘定		<u>315,480,000</u>	
有形固定資産合計			75,749,773,000
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		8,256,737,000	
ロ ソフトウェア		<u>460,000</u>	
無形固定資産合計			8,257,197,000
(3) 投資			
イ 公共下水道整備基金		<u>779,595,000</u>	
投資合計			<u>779,595,000</u>
固定資産合計			84,786,565,000
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,276,608,000	
(2) 未収金			
イ 未収金	217,573,000		
ロ 貸倒引当金	<u>△ 27,562,000</u>	<u>190,011,000</u>	
流動資産合計			<u>1,466,619,000</u>
資産合計			<u>86,253,184,000</u>

(下 水 道)

(単位:円)

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	40,180,261,000
-----------------------	----------------

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	<u>157,241,000</u>
-----------	--------------------

固定負債合計

40,337,502,000

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,380,155,000
-----------------------	---------------

(2) 未払金

581,860,000

(3) 引当金

イ 賞与引当金	17,397,000
---------	------------

ロ 法定福利費引当金	<u>3,247,000</u>	20,644,000
------------	------------------	------------

(4) その他流動負債

9,865,000

流動負債合計

2,992,524,000

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 長期前受金	47,291,715,000
---------	----------------

ロ 長期前受金収益化累計額	<u>△ 10,046,559,000</u>	<u>37,245,156,000</u>
---------------	-------------------------	-----------------------

繰延収益合計

37,245,156,000

負債合計

80,575,182,000

資本の部

6 資本金

(1) 資本金

5,899,977,000

資本金合計

5,899,977,000

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	4,297,000
-----------	-----------

ロ 国庫補助金	<u>2,815,000</u>
---------	------------------

資本剰余金合計

7,112,000

(2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金	<u>229,087,000</u>
-------------	--------------------

欠損金合計

229,087,000

剰余金合計

△ 221,975,000

資本合計

5,678,002,000

負債資本合計

86,253,184,000

(下水道)

5 平成29年度松阪市公共下水道事業会計補正予算基礎資料

収益的收入及び支出

収 入

款 項	目	節	既 決 予定額 (千円)	補 正 予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 下水道事業 収 益			4,072,029	△ 20,160	4,051,869	
1 営 業 収 益			1,819,452	△ 304	1,819,148	
	(2) 負 担 金		357,313	△ 304	357,009	
		他 会 計 負 担 金	357,313	△ 304	357,009	雨水処理に係る一 般会計負担金の減
2 営業外収益			2,209,565	△ 19,987	2,189,578	
	(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金		711	1,059	1,770	
		基 金 利 息	711	1,059	1,770	
	(2) 他 会 計 補 助 金		1,323,554	△ 17,974	1,305,580	
		他 会 計 補 助 金	1,323,554	△ 17,974	1,305,580	一般会計補助金の 減
	(6) 長期前受金 戻 入		848,825	△ 2,997	845,828	
		長 期 前 受 金 戻 入	848,825	△ 2,997	845,828	
	(7) 雑 収 益		1,513	△ 75	1,438	
		そ の 他 雑 収 益	1,470	△ 75	1,395	指定工事店指定手 数料の減
3 特 別 利 益			43,012	131	43,143	
	(2) そ の 他 特 別 利 益		0	131	131	
		そ の 他 特 別 利 益	0	131	131	賞与及び法定福利 費引当金戻入益

支 出						
款 項	目	節	既 決 予定額 (千円)	補 正 予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 下水道事業費			4,114,101	△ 36,334	4,077,767	
1 営業費用			3,142,042	△ 30,421	3,111,621	
	(1) 管 渠 費		122,849	△ 9,720	113,129	
		賞与引当金繰入額	1,563	△ 40	1,523	
		法定福利費引当金繰入額	294	△ 6	288	
		光 熱 水 費	34	△ 10	24	水道料金の減
		委 託 料	52,480	△ 1,164	51,316	水質調査委託料の減
		修 繕 費	30,720	△ 8,500	22,220	公共汚水樹修繕等の減
	(3) 普及促進費		30,118	△ 269	29,849	
		賞与引当金繰入額	1,488	62	1,550	
		法定福利費引当金繰入額	251	15	266	
		備 消 品 費	179	△ 123	56	
		印刷製本費	649	△ 95	554	
		補助及び交付金	203	△ 128	75	利子補給金の減
	(4) 業 務 費		70,122	△ 43	70,079	
		賞与引当金繰入額	992	△ 413	579	
		法定福利費引当金繰入額	186	△ 75	111	
		負 担 金	58,467	445	58,912	
	(5) 総 係 費		46,383	9,517	55,900	
		手 当	7,677	△ 200	7,477	
		賞与引当金繰入額	2,164	43	2,207	
		法定福利費引当金繰入額	406	9	415	
		退職給付引当金繰入額	1,739	6,467	8,206	
		光 熱 水 費	1,350	△ 250	1,100	事務所電気使用料の減
		通 信 運 搬 費	574	△ 50	524	庁内電話料金の減

(下 水 道)

款 項	目	節	既 決 予定額 (千円)	補 正 予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
		委 託 料	1,125	△ 27	1,098	会計システム更新委託料の減
		使 用 料	5,067	69	5,136	システム使用料等の増
		賃 借 料	1,418	△ 657	761	システム賃借料の減
		修 繕 費	50	56	106	
		負 担 金	1,433	4	1,437	
		貸 倒 引 当 金 繰 入 額	0	4,053	4,053	平成29年度分見積りによる追加
	(6) 流域 下水道費		716,895	△ 13,083	703,812	
		負 担 金	716,895	△ 13,083	703,812	流入量見込み減による維持管理負担金の減
	(7) 減価償却費		2,143,675	△ 16,823	2,126,852	
		有形固定資産 減 価 償 却 費	1,888,722	△ 16,464	1,872,258	構築物等減価償却費確定による減
		無形固定資産 減 価 償 却 費	254,953	△ 359	254,594	施設利用権減価償却費確定による減
2 営業外費用			971,659	△ 5,913	965,746	
	(1) 支払利息 及び企業債 取扱諸費		817,972	△ 106	817,866	
		企業債利息	817,592	△ 36	817,556	
		借入金利息	380	△ 70	310	
	(2) 補助金		14,700	△ 5,327	9,373	
		水洗便所設置 費補助金	14,700	△ 5,327	9,373	水洗化促進事業補助金の減
	(3) 雑支出		138,987	△ 480	138,507	
		そ の 他 雑 支 出	2,280	△ 480	1,800	下水道使用料還付金等の減

(下 水 道)

資本的収入及び支出
収 入

款 項	目	節	既 決 予定額 (千円)	補 正 予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 資本的収入			3,571,292	△ 19,437	3,551,855	
1 企 業 債			1,570,500	△ 55,700	1,514,800	
	(1) 企 業 債		1,570,500	△ 55,700	1,514,800	
		企 業 債	1,570,500	△ 55,700	1,514,800	
2 他 会 計 負 担 金			22,565	25,553	48,118	
	(1) 他 会 計 負 担 金		22,565	25,553	48,118	
		他 会 計 負 担 金	22,565	25,553	48,118	雨水事業費精査による一般会計負担金の増
3 他 会 計 補 助 金			1,114,939	△ 34,251	1,080,688	
	(1) 他 会 計 補 助 金		1,114,939	△ 34,251	1,080,688	
		他 補 会 計 金	1,114,939	△ 34,251	1,080,688	一般会計補助金の減
4 国庫補助金			742,788	1,861	744,649	
	(1) 国庫補助金		742,788	1,861	744,649	
		交 付 金	742,788	1,861	744,649	交付金事業費の見直しによる増
5 負担金及び 分 担 金			120,500	43,100	163,600	
	(1) 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金		120,500	14,000	134,500	
		受益者負担金及び 分 担 金	120,500	14,000	134,500	
	(2) 負担金及び 分 担 金		0	29,100	29,100	
		接 続 負 担 金	0	29,100	29,100	処理区域外接続負担金の追加

支 出

款 項	目	節	既 決 予定額 (千円)	補 正 予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 資本的支出			4,991,513	△ 42,603	4,948,910	
1 建設改良費			2,695,590	△ 43,661	2,651,929	
	(1) 管渠布設費		2,322,339	37,241	2,359,580	
		手 当	47,562	108	47,670	
		法 定 福 利 費	24,483	5	24,488	
		備 消 品 費	3,841	△ 200	3,641	コピーカウント料等の減
		委 託 料	239,980	△ 5,345	234,635	管渠測量調査設計業務委託料等の減
		手 数 料	2,500	△ 155	2,345	登記手数料等の減
		賃 借 料	2,603	△ 115	2,488	新車リース料等の減
		補 償 費	29,260	△ 3,967	25,293	物件移転補償費の減
		工 事 請 負 費	1,884,856	46,900	1,931,756	
		保 険 料	144	10	154	
	(2) ポンプ場 築 造 費		163,750	8,098	171,848	
		委 託 料	35,500	2,149	37,649	沖スポンプ場基本設計業務委託の増
		工 事 請 負 費	127,840	5,949	133,789	
	(3) 受 益 者 負 担 金 賦 課 徴 収 業 務 費		41,837	△ 1,100	40,737	
		備 消 品 費	223	△ 100	123	プリンタートナー等の減
		印 刷 製 本 費	1,223	△ 700	523	パンフレット印刷費の減
		委 託 料	7,638	△ 300	7,338	催告業務委託料の減
	(4) 流域下水道 建設負担金		95,284	△ 42,482	52,802	
		負 担 金	95,284	△ 42,482	52,802	中勢沿岸流域下水道事業負担金の減
	(5) 固定資産 購 入 費		72,380	△ 45,418	26,962	
		土 地 購 入 費	72,380	△ 45,826	26,554	
		ソフトウェア	0	408	408	ソフトウェア購入案件の増
2 投 資			712	1,058	1,770	
	(1) 基 金		712	1,058	1,770	
		基 金	712	1,058	1,770	公共下水道整備基金積立金の増

(下 水 道)

議 案 第 52 号

平成29年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算(第3号)

(総 則)

第 1 条 平成29年度松阪市松阪市民病院事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 平成29年度松阪市松阪市民病院事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
(2) 年間患者数			
入院患者(緩和ケア病床)	6,570 人	△ 365 人	6,205 人
入院患者(地域包括ケア病床)	12,775 人	△ 1,095 人	11,680 人
外 来 患 者	151,280 人	△ 2,196 人	149,084 人
(3) 一日平均患者数			
入院患者(緩和ケア病床)	18 人	△ 1 人	17 人
入院患者(地域包括ケア病床)	35 人	△ 3 人	32 人
外 来 患 者	620 人	△ 9 人	611 人
(4) 建 設 改 良 事 業			
医療機械器具等整備事業	204,098 千円	33,562 千円	237,660 千円
建物附帯設備整備事業	111,760 千円	△ 80,320 千円	31,440 千円

(病 院)

(収益的收入及び支出)

第 3 条 予算第3条に定めた収益的收入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第 1 款 病院事業収益	9,904,554 千円	19,694 千円	9,924,248 千円
第 1 項 医 業 収 益	9,065,167 千円	42,626 千円	9,107,793 千円
第 2 項 医 業 外 収 益	806,753 千円	△ 22,932 千円	783,821 千円
	支 出		
第 1 款 病院事業費用	9,811,737 千円	18,969 千円	9,830,706 千円
第 1 項 医 業 費 用	9,312,130 千円	4,373 千円	9,316,503 千円
第 2 項 医 業 外 費 用	191,561 千円	10,440 千円	202,001 千円
第 5 項 特 別 損 失	267,879 千円	4,156 千円	272,035 千円

(資本的收入及び支出)

第 4 条 予算第4条本文括弧書(資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額413,204千円は、過年度分損益勘定留保資金413,204千円で補てんするものとする。)(資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額439,586千円は、過年度分損益勘定留保資金439,586千円で補てんするものとする。)に改め、資本的收入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第 1 款 資 本 的 収 入	703,689 千円	△ 73,140 千円	630,549 千円
第 1 項 企 業 債	236,700 千円	△ 73,100 千円	163,600 千円
第 3 項 寄 附 金	100 千円	△ 40 千円	60 千円
	支 出		
第 1 款 資 本 的 支 出	1,116,893 千円	△ 46,758 千円	1,070,135 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	315,858 千円	△ 46,758 千円	269,100 千円

(病 院)

(債務負担行為)

第 5 条 補正予算第4条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

(追 加)

事 項	期 間	限 度 額
清掃管理業務に係る契約	平成29年度～平成32年度	166,017千円

(企 業 債)

第 6 条 予算第5条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法のうち、起債の目的「医療機械器具整備事業」の限度額「127,000千円」を「109,500千円」に、起債の目的「建物附帯設備整備事業」の限度額「109,700千円」を「54,100千円」に改める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 7 条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職 員 給 与 費	4,707,614 千円	△ 6,581 千円	4,701,033 千円

(他会計からの補助金)

第 8 条 予算第9条中「311,645千円」を「287,986千円」に改める。

平成 30 年 3 月 14 日 提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

(病 院)

1 平成29年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 病院事業 収 益			9,904,554	19,694	9,924,248	
	1 医業収益		9,065,167	42,626	9,107,793	
		1 入院収益	5,477,671	△8,614	5,469,057	
		2 外来収益	3,393,210	49,586	3,442,796	
		3 他会計負担金	72,618	1,654	74,272	
	2 医業外収益		806,753	△22,932	783,821	
		1 受取利息配当金	30	△15	15	
		2 他会計補助金	311,645	△23,659	287,986	
		3 他会計負担金	105,689	58	105,747	
		4 国県補助金	5,829	△1,119	4,710	
		6 長期前受金 戻 入	279,238	△9,302	269,936	
		7 その他医業外 収 入	102,209	11,105	113,314	

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 病院事業 費 用			9,811,737	18,969	9,830,706	
	1 医業費用		9,312,130	4,373	9,316,503	
		1 給 与 費	4,459,583	△6,581	4,453,002	
		2 材 料 費	2,986,619	58,744	3,045,363	
		3 経 費	1,233,129	△31,313	1,201,816	
		4 減価償却費	553,727	△16,477	537,250	
	2 医業外用 費		191,561	10,440	202,001	
		1 支払利息	158,761	△560	158,201	
		4 雑 支 出	20,000	11,000	31,000	
	5 特別損失		267,879	4,156	272,035	
		1 過年度損益 修 正 損 失	3,000	256	3,256	
		2 その他 特 別 損 失	264,879	3,900	268,779	

(病 院)

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 資 本 的 収 入			703,689	△73,140	630,549	
	1 企 業 債		236,700	△73,100	163,600	
		1 企 業 債	236,700	△73,100	163,600	
	3 寄 附 金		100	△40	60	
		1 寄 附 金	100	△40	60	

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			1,116,893	△46,758	1,070,135	
	1 建 設 改 良 設 費		315,858	△46,758	269,100	
		1 建 設 改 良 費	111,760	△80,320	31,440	
		2 資 産 購 入 費	204,098	33,562	237,660	

2 平成29年度松阪市松阪市民病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日)

(単位 円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	81,400,000
減価償却費	538,079,000
長期貸付金免除額	57,420,000
固定資産除却損	20,000,000
退職給付引当金の増減額	262,382,000
賞与引当金の増減額	11,300,000
法定福利費引当金の増減額	2,310,000
貸倒引当金の増減額	1,148,000
長期前受金戻入額	△ 269,936,000
支払利息	158,201,000
受取利息及び受取配当金	△ 15,000
小計	862,289,000
利息及び配当金の受取額	15,000
利息の支払額	△ 158,201,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	704,103,000
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 216,076,000
建設仮勘定による支出	△ 8,000,000
長期貸付金の貸付による支出	△ 67,240,000
長期貸付金の返還による収入	10,320,000
寄附金等による収入	60,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	456,569,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	175,633,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債による収入	163,600,000
リース債務の返済による支出	△ 25,519,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 733,795,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 595,714,000
資金増加(減少)額	284,022,000
資金期首残高	1,409,414,000
資金期末残高	1,693,436,000

3 給与費明細書

1 総括

区 分		職員数			給 与 費					法 定 福利費	引当金 繰入額	合 計
		特別職 (人)	その他の 特別 職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	賃金 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定 支弁職員	0	46	(3) 475	940	1,568,168	1,217,489	746,473	3,533,070	586,006	581,957	4,701,033
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	46	(3) 475	940	1,568,168	1,217,489	746,473	3,533,070	586,006	581,957	4,701,033
補 正 前	損益勘定 支弁職員	0	46	(3) 475	940	1,568,168	1,217,489	746,473	3,533,070	586,006	588,538	4,707,614
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	46	(3) 475	940	1,568,168	1,217,489	746,473	3,533,070	586,006	588,538	4,707,614
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	△6,581	△6,581
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	△6,581	△6,581

4 債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 補助金	企 業 債	そ の 他
清掃管理業務に係る 契約	千円 166,017		千円	H29～ H32	千円 166,017	千円	千円	千円 166,017

(病 院)

5 平成29年度松阪市松阪市民病院事業予定貸借対照表
(平成30年3月31日)

資 産 の 部

(単位 円)

1. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土地		891,046,000	
ロ 建物	11,891,822,000		
減価償却累計額	<u>△ 7,051,219,000</u>	4,840,603,000	
ハ 構築物	311,358,000		
減価償却累計額	<u>△ 248,973,000</u>	62,385,000	
ニ 医療機械器具	3,573,983,000		
減価償却累計額	<u>△ 2,686,096,000</u>	887,887,000	
ホ 備品	491,820,000		
減価償却累計額	<u>△ 384,638,000</u>	107,182,000	
ヘ 車両	21,026,000		
減価償却累計額	<u>△ 13,504,000</u>	7,522,000	
トリ ース資産	209,871,000		
減価償却累計額	<u>△ 181,951,000</u>	27,920,000	
チ 建設仮勘定	<u>12,000,000</u>	<u>12,000,000</u>	
有形固定資産合計			6,836,545,000
(2) 無形固定資産			
イ その他無形固定資産		<u>155,031,000</u>	
無形固定資産合計			155,031,000
(3) 投 資			
イ 長期貸付金		<u>221,200,000</u>	
投資合計			<u>221,200,000</u>
固定資産合計			7,212,776,000

2. 流 動 資 産

(1) 現金預金	1,693,436,000	
(2) 未収金	1,544,647,000	
(3) 貸倒引当金	△ 5,256,000	
(4) 貯蔵品	<u>97,925,000</u>	
流動資産合計		<u>3,330,752,000</u>
資 産 合 計		<u><u>10,543,528,000</u></u>

負 債 の 部

3. 固 定 負 債

(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	3,890,226,000	
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	1,139,122,000	
(3) 長期リース債務	<u>5,980,000</u>	
固定負債合計		5,035,328,000

(病 院)

4. 流 動 負 債

(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		787,009,000	
(2) 未 払 金		594,051,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	175,073,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>31,009,000</u>	206,082,000	
(4) 短期リース債務		16,279,000	
(5) その他流動負債		<u>26,522,000</u>	
流動負債合計			1,629,943,000

5. 繰 延 収 益

(1) 長期前受金		5,644,286,000	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 3,518,036,000</u>	
繰延収益合計			<u>2,126,250,000</u>

負債合計			8,791,521,000
------	--	--	---------------

資 本 の 部

6. 資 本 金

(1) 資 本 金		<u>5,937,816,000</u>	
資本金合計			5,937,816,000

7. 剰 余 金

(1) 資本剰余金			
イ 他会計負担金	<u>18,842,000</u>		
資本剰余金合計		18,842,000	
(2) 欠 損 金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>4,204,651,000</u>		
欠損金合計		<u>4,204,651,000</u>	

剰余金合計			<u>△ 4,185,809,000</u>
-------	--	--	------------------------

資本合計			<u>1,752,007,000</u>
------	--	--	----------------------

負債資本合計			<u><u>10,543,528,000</u></u>
--------	--	--	------------------------------

(病 院)

6 平成29年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算基礎資料

収益的收入及び支出

収 入

款 項	目	節	既 決 予定額 (千円)	補 正 予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 病院事業収益			9,904,554	19,694	9,924,248	
1 医 業 収 益			9,065,167	42,626	9,107,793	
	(1) 入院収益		5,477,671	△ 8,614	5,469,057	
		入 院 収 益	5,477,671	△ 8,614	5,469,057	入院患者数の減
	(2) 外来収益		3,393,210	49,586	3,442,796	
		外 来 収 益	3,393,210	49,586	3,442,796	外来単価の増による追加
	(3) 他 会 計 負 担 金		72,618	1,654	74,272	
		他 会 計 負 担 金	72,618	1,654	74,272	救急医療に要する経費の追加
2 医 業 外 収 益			806,753	△ 22,932	783,821	
	(1) 受取利息 配 当 金		30	△ 15	15	
		預 金 利 息	30	△ 15	15	預金利息の減
	(2) 他 会 計 補 助 金		311,645	△ 23,659	287,986	
		他 会 計 補 助 金	311,645	△ 23,659	287,986	医師確保対策に要する経費の減等
	(3) 他 会 計 負 担 金		105,689	58	105,747	
		他 会 計 負 担 金	105,689	58	105,747	リハビリテーション医療に要する経費の追加等
	(4) 国 県 補 助 金		5,829	△ 1,119	4,710	
		国 県 補 助 金	5,829	△ 1,119	4,710	第二種感染症医療機関運営補助金の減等
	(6) 長期前受 金 戻 入		279,238	△ 9,302	269,936	
		長期前受金戻入	279,238	△ 9,302	269,936	長期前受金戻入の減
	(7) その他医 業 外 収 入		102,209	11,105	113,314	
		その他医業外収入	102,209	11,105	113,314	その他(治験研究協力費)の増に伴う追加

(病 院)

支 出

款 項	目	節	既 決 予定額 (千円)	補 正 予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 病院事業費用			9,811,737	18,969	9,830,706	
1 医 業 費 用			9,312,130	4,373	9,316,503	
	(1) 給 与 費		4,459,583	△ 6,581	4,453,002	
		賞 与 引 当 金 繰 入 金 額	180,952	△ 5,879	175,073	人事異動による減等
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	31,711	△ 702	31,009	人事異動による減等
	(2) 材 料 費		2,986,619	58,744	3,045,363	
		薬 品 費	2,075,547	48,499	2,124,046	診療収益の増に伴う追加
		診 療 材 料 費	814,474	6,245	820,719	診療収益の増に伴う追加
		医療消耗備品費	11,000	4,000	15,000	X線防護衣代等による追加
	(3) 経 費		1,233,129	△ 31,313	1,201,816	
		修 繕 費	177,820	△ 57,820	120,000	医療機器修繕費等の減
		手 数 料	4,467	1,160	5,627	OA機器設定手数料等の追加
		委 託 料	685,271	24,199	709,470	検体検査委託料等の追加
		貸 倒 引 当 金 繰 入 金 額	0	1,148	1,148	平成29年度診療収益の不納欠損見込額
	(4) 減 価 却 費		553,727	△ 16,477	537,250	
		建 物 減 価 償 却 費	242,810	△ 3,581	239,229	減価償却費の確定による減
		機 械 器 具 減 価 償 却 費	218,663	△ 12,221	206,442	減価償却費の確定による減
		備 品 減 価 償 却 費	9,985	△ 161	9,824	減価償却費の確定による減
		無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	39,273	△ 514	38,759	減価償却費の確定による減
2 医 業 外 費 用			191,561	10,440	202,001	
	(1) 支 払 利 息		158,761	△ 560	158,201	
		企 業 債 利 息	158,661	△ 560	158,101	企業債利率の確定による減
	(4) 雑 支 出		20,000	11,000	31,000	
		そ の 他 雑 支 出	20,000	11,000	31,000	現年度診療報酬減点分の追加
5 特 別 損 失			267,879	4,156	272,035	
	(1) 過 年 度 損 益 修 正 損		3,000	256	3,256	
		過 年 度 損 益 修 正 損	3,000	256	3,256	前年度診療報酬減点分の追加
	(2) そ の 他 特 別 損 失		264,879	3,900	268,779	
		そ の 他 特 別 損 失	264,879	3,900	268,779	医師・看護師修学資金貸与金免除金の追加

(病 院)

資本的収入及び支出

収 入

款 項	目	節	既 決 予定額 (千円)	補 正 予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 資本的収入			703,689	△ 73,140	630,549	
1 企 業 債			236,700	△ 73,100	163,600	
	(1) 企 業 債		236,700	△ 73,100	163,600	
		企 業 債	236,700	△ 73,100	163,600	企業債の減
3 寄 附 金			100	△ 40	60	
	(1) 寄 附 金		100	△ 40	60	
		寄 附 金	100	△ 40	60	寄附金の減

支 出

款 項	目	節	既 決 予定額 (千円)	補 正 予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 資本的支出			1,116,893	△ 46,758	1,070,135	
1 建設改良費			315,858	△ 46,758	269,100	
	(1) 建設費		111,760	△ 80,320	31,440	
		工事請負費	101,120	△ 78,320	22,800	電話交換機の予算組替えによる減等
		設計監理費	10,640	△ 2,000	8,640	トイレ改修設計業務委託の減
	(2) 資産購入費		204,098	33,562	237,660	
		資産購入費	177,000	33,562	210,562	電話交換機の予算組替えによる追加等